Приложение 6
к Методическим рекомендациям по проведению ВАКР в деятельности
ТОО «НИПИ «Астанагенплан»

Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР) в ТОО «НИПИ «Астанагенплан» на 01. 02. 2026 года

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков : с 02.05.2025 г. – 16.06.2025 г.
Дата подписания аналитической справки : 17.06.2025 года

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятия	Форма завершения / Ответственные / Сроки исполнения	Информация об исполнений рекомендации
1.	**Направить письмо в Комитет по делам строительства и жилищного хозяйства Министерства промышленности и строительства РК.**	В связи обнаружением противоречия в нормах двух нормативных правовых актов, в частности СН РК 4.03-02-2012 (приказ Агентства по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК от 25 сентября 2012 года № 484) и СНиП РК 3.01-01Ас-2007 (приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК от 03.12.2007 г. № 426), подготовить в Комитет по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК письмо с обоснованием о внесений соответствующих изменений и дополнений.	**Письмо** в Комитет по делам строительства / Рахимов Е.Р. Жангозин А.Е./ **Август 2025 г**	**Исполнено** В сентябре в Комитет по делам строительства и ЖКХ направлено письмо (№ 17554 от 03.09.2025 г.) и получен ответ.
	Подготовить Заключение о целесообразности приведения статуса «Научно-исследователь ский институт» согласно	Концептуально изучить вопрос о целесообразности приведения статуса «Научно-исследовательский институт» в соответствие с нормативными актами РК в области науки. Изучить архивные документы образования ГКП на праве хозяйственного ведения «НИПИ генерального города Астаны»	**Заключение** / Рахимов Е.Р. Жангозин А.Е./	**Исполнено** Подготовлено Заключение о целесообразности приведения статуса ТОО в

2.	**требованиям нормативных актов в области науки, либо исключить из наименования название «Научно-исследова-тельский институт».**	для выяснения вопроса, что легло основанием для создания научно-исследовательского и проектного института. В случае вынесения решение о целесообразности приведения статуса НИПИ в соответствие, подготовить план организационных мероприятий по приведению статуса НИПИ согласно требованиям нормативных актов в области науки с указанием сроков.	**Сентябрь 2025 года**	соответствии с Законом «О науке». В настоящее время реализуется комплекс мер по подготовке к аккредитации.
3.	**Разработать Положение об аттестации работников, а также формировании и работе с кадровым резервом ТОО «НИПИ «Астанагенплан».**	В целях урегулирования порядка оценки персонала, процедуры отбора наиболее подходящих кандидатов, соответствующих требованиям и компетенциям на руководящие должности (выявление потенциала работников для карьерного роста с последующим включением их в кадровый резерв), что является приоритетом в работе с кадрами согласно пп 1. пункта 9 Кадровой политики ТОО, разработать и утвердить внутренний нормативный акт по проведению аттестации работников и работе с резервом выдвижения.	**Положение /** Абдорохманова К. А. Жангозин А.Е./ **Октябрь 2025 года**	**Частично исполнено** На основании служебной записки (от 26.01.2026 г. рег. № 02-03-05- 185) на имя генерального директора ТОО, в связи возникшими вопросами орг-го и метод-го характера, реализация пункта отложено до проведения ВАКР (требуется дополнительное изучение раб группой в рамках ВАКР) в 2026 году и решения возникших вопросов
4.	**В расчетный лист (обходной лист) увольняемых работников включить комплаенс - офицера для проведения беседы перед увольнением.**	В целях выяснения обстоятельств и выявления истинных причин увольнения работников, особенно вновь принятых, ввести в практику комплаенс службы проведение беседы с работниками, подавшими заявление на увольнение, путем включения в расчетный лист (обходной лист) комплаенс-офицера.	**Расчетный лист/** Абдорохманова К. А. Жангозин А.Е./ **Июль 2025 года**	**Исполнено** Включен комплаенс-офицер в в расчетный лист

5.	**Переработать Положение о закупочной деятельности ТОО, утвержденного приказом генерального директора ТОО от 22.12. 2022 года № 163-Ө**	В связи с принятием 1 июля 2024 года нового Закона РК № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», который вступил в силу с 01 января 2025 года, необходимо актуализировать приказ генерального директора от 22 декабря 2022 года № 163-Ө «об утверждении Положения о закупочной деятельности ТОО».	**Положение /** Рахимов Е.Р. Жангозин А.Е./ **Август 2025 года**	**Исполнено** Приказом гендиректора №96-Ө от 15.08.2025 года утверждено новое Положение о закупочной деятельности ТОО
6	**Переработать Регламент заключения договоров ГПХ, утвержденного приказом и. о. генерального директора ТОО от 15.04.2024 года №68-Ө** **Разработать регламент участия ТОО в государственных закупках, тендерах и прочих закупках, в том числе в составе консорциума.**	Имеется практика привлечения (попытки) сторонних ресурсов на платной основе, ссылаясь на отсутствие в штате специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, путем заключения договора ГПХ. Аналогично, есть факты передачи определенной часть работы или функции в рамках выполнения государственных заказов в субподрядные организации (концорсциум), путем составления договора для совместной работы с другими юридическими лицами. В целях исключения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений (отсутствие четких оснований для принятия должностными лицами решений по привлечению сторонних организаций или физических лиц и другие), переработать Регламент заключения договоров ГПХ, утвержденного приказом и. о. генерального директора ТОО от 15.04.2024 года №68-Ө, также разработать Регламент участия ТОО в государственных закупках, тендерах и прочих закупках, в том числе в составе консорциума.	**Регламенты** Рахимов Е.Р. Жангозин А.Е./ **Сентябрь 2025 года** **Октябрь 2025 года**	**Исполнено** Приказом гендиректора №118 –Ө от 09.10.2025 года утвержден новый Регламент заключения договоров ГПХ **Исполнено** Приказом гендиректора №101-Ө разработан и утвержден Регламент участия ТОО в госзакупках, конкурсах, тендерах и прочих закупках

7.	**Внести соответствующие изменения и дополнения в Положение о системе материального стимулирования премирования, оказания материальной помощи и иного вознаграждения работникам ТОО, утвержденного приказом генерального директора от 03.04.2023 года № 463.**	Понятийные аппараты, как «заработная плата», «должностной оклад» и другие, указанные в Положении о системе материального стимулирования премирования, оказания материальной помощи работникам ТОО привести в соответствие с понятийными аппаратами, указанными в Трудовом кодексе РК, в Правилах оплаты труда персонала, утвержденных приказом генерального директора № 66-Ө от 15.04.2024 года. Также, в целях дифференцированного подхода в вопросах оплаты труда пересмотреть подходы по стимулирующим выплатам трудового участия работникам производственных подразделений ТОО путем применения КТУ (Приложение 1).	**Положение /** Рахимов Е.Р. Абдорохманова К.А. Жангозин А.Е./ **Октябрь** 2025 года	**Исполнено** На основании служебной записки (от 23.01.2026 г. рег. № 02-04-1-03:170) на имя генерального директора ТОО, по результатам комплексного анализа внесение изменений в Приложение 3 (по КТУ) данного НПА принято преждевременным и данное Приложение подлежит к исключению из данного приказа. Приказом генерального директора ТОО N253 от 29.04. 2026 года внесены соответствующие изменения в данный приказ
8.	**Разработать Регламент (алгоритм подачи заявок, сроки и ответственность исполнителей, а также обеспечение полноты и достоверности сведений) формирования технической спецификации на приобретения ТРУ.**	Формирование конкурсной документации (технические спецификации, технические задания) в объекте осуществляется структурными подразделе-ниями, которые инициируют процедуру закупки. При этом согласование технической спецификации для предстоящего закупа, происходит только внутри структурного подразделения – инициатора закупок, что увеличивает риски завышения требований, то есть «заточки» под определенного потенциального поставщика. В целях урегулирования данного процесса, обеспечения полноты и достоверности сведений при формировании техспецификации, необходимо разработать порядок формирования технической спецификации на приобретения ТРУ.	**Регламент /** Рахимов Е.Р. Жангозин А.Е./ **Ноябрь** 2025 года	**Исполнено** Регламент формирования технической спецификации на приобретения ТРУ разработан и утвержден (включен отдельным разделом) в приказ гендиректора № 96-Ө от 15.08.2025 года
	Сектор государственных закупок отделить от Отдела	Под понятием правового обеспечения понимается юридическое сопровождение всех бизнес процессов товарищества на предмет законности, осуществление правовой	Внесение изменений **в организационно-**	**Исполнено**

9.	**правового обеспечения и государственных закупок и вывести в отдельное структурное подразделение**	экспертизы принимаемых решений и действий, контроля за соблюдением правовых норм и она должна быть независимой от всех бизнес процессов. Принимая во внимание, что государственные закупки являются важным отдельным бизнес процессом, нахождения сектора государственных закупок в составе отдела правового обеспечения противоречит антикоррупционной политике. В этой связи, в целях повышения эффективности работы и исключения возможного конфликта интересов, сектор государственных закупок отделить от Отдела правового обеспечения и государственных закупок.	**штатную структуру** ОПО и ГЗ / Абдорохманова К. А. Жангозин А.Е./ **Октябрь** 2025 года	Решением единственного участника ТОО «НИПИ «Астанагенплан» от 17 марта 2026 года внесены изменения в организационно- штатную структуру ОПО и Г З. В результате Сектор государственных закупок выведен в отдельное подразделение
10.	**Поиск альтернативных и более надежных способов учета и контроля служебных автомобилей путем закупа более современных систем GPS – трекеров и функциональной для его применения в ТОО**	11 служебных автомашин оснащены простой системой. Однако, данная система не обеспечивает точного и достоверного учета пробега по киллометражу, предоставляет некорректные, искаженные данные. Геолокационные данные, получаемые от GPS-трекеров не отражают реальное положение транспортных средств. Ведение учета и анализ эксплуатационных параметров на основе таких данных затруднены.	**Служебная записка** / Счастливый И.В. Жангозин А.Е./ **Август** 2025 года	**Исполнено** Согласно представленных коммерческих предложений подготовлена Служебная записка (рег. № 02-06-2-03:2788) на имя руководства ТОО и на основании ее включен в бюджет и план ГЗ на 2026 год

11.	**Предлагается возложить обязанности ответственного по автомобильному хозяйству на одного из числа опытных водителей гаража включе-нием в его функциональные обязанности работу по организации и контролю технического состояния транспортных средств с установлением дополнитель-ных денежных выплат.**	В настоящее время отсутствует ответственное лицо, который будет осуществлять функции по ведению документации, контролю технического состояния автомобилей, организации ремонта и обслуживания. Указанное создает риск нарушения порядка учета и контроля за эксплуатацией транспортных средств. В этой связи, эти обязанности дополнительно возложить на одного из опытных водителей гаража с включением в его функциональные обязанности, а также установлением дополнительных денежных средств.	**Возложение обязанности** ответственного гаража на опытного водителя гаража / Счастливый И.В. Жангозин А.Е / **Июль 2025 года**	**Исполнено** На основании служебной записки ОХО и ОТ от 01.08.2025 года приказом Генерального директора ТОО от 06.08. 2025 года № 86-Ө Мусабеков Т.М. назначен ответственным за организацию и котроль тех. состояния ТС
12.	**Переработать Антикор-рупционный стандарт ТОО согласно новой Методической рекомендации по формиро-ванию антикоррупционных стандартов**	По результатам изучения внутренних нормативных актов по противодействию коррупции ТОО, а также согласно Методической рекомендации по формированию антикор-рупционных стандартов, утвержденной приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 31 декабря 2024 г. необходимо актуализировать Антикоррупционный стандарт ТОО.	**Антикоррупционный стандарт ТОО /** Карасаев Е.М./ **Октябрь** 2025 года	**Исполнено** Разработан и утвержден согласно Приложению 3 к Протоколу 1 заседания Наблюдательного совета

Комплаенс – офицер ТОО «НИПИ «Астанагенплан» **Е. Карасаев**

« 01 **»** 02 **2026 года**